

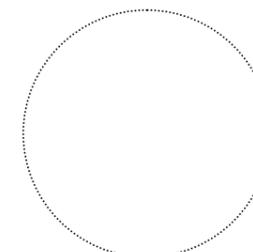
取締役会議事録

平成19年8月7日

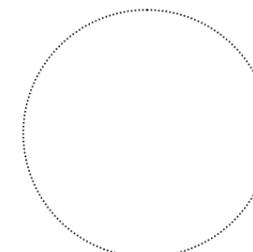
株式会社リーガル・リンク 取締役会

日 時 平成19年8月7日
開 会 午前9時30分
閉 会 午前10時00分
会 場 当会社本店
取締役総数 3名
出席取締役 3名
議 長 伊藤一郎

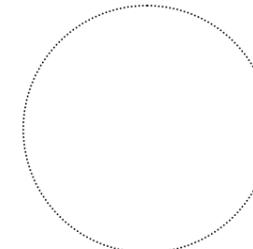
議長代表取締役 伊藤一郎



出席取締役 高橋二郎



出席取締役 渡辺三郎



議案 代表取締役選定の件

議長は、代表取締役原田正誉が平成19年8月7日開催の臨時株主総会終結の時をもって辞任するため、代表取締役に伊藤一郎を選定したい旨説明し、議場に賛否を諮ったところ、満場一致の賛成を得て本議案は承認可決した。なお、被選任者はその就任を承諾した。

代表取締役 伊藤一郎

以上議事を明確にするため、ここに議事録を作成し、議長並びに出席取締役これに記名押印する。

